

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze członków komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Prezes Zarządu Adam Grabowski zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 czerwca 2019 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 czerwca 2019 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje na członków komisji skrutacyjnej następujące osoby: Martę Waśkiewicz i Karolinę Tuśnio.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Prezes Zarządu Adam Grabowski zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji,

co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 czerwca 2019 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 czerwca 2019 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Pana Adama Grabowskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Prezes Zarządu Adam Grabowski zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 czerwca 2019 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 czerwca 2019 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 8 maja 2019 roku o zwołaniu Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 czerwca 2019 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 czerwca 2019 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 r., składającego się z:-----

- 1) Wprowadzenia,-----
- 2) Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.714.599,24 zł (słownie: trzy miliony siedemset czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 24/100),-----
- 3) Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., który wykazuje stratę w kwocie 49.715,78 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset piętnaście złotych 78/100),-----
- 4) Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 97.812,13 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwanaście złotych 13/100),-----

5) Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.393,01 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 1/100),-----

6) Dodatkowych informacji i objaśnień-----
zatwierdza to sprawozdanie.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 czerwca 2019 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 czerwca 2019 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 r. zatwierdza to sprawozdanie.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 czerwca 2019 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego

Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 czerwca 2019 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 czerwca 2019 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 czerwca 2019 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia stratę za rok obrotowy 2018 w kwocie 49.715,78 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset piętnaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy) pokryć z zysków za kolejne lata obrotowe.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 czerwca 2019 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 czerwca 2019 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z pełnienia obowiązków

w roku obrotowym 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Adamowi Grabowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 czerwca 2019 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano

96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 czerwca 2019 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Szymonowi Boruckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 czerwca 2019 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 czerwca 2019 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Arkadiuszowi Grabalskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 czerwca 2019 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 czerwca 2019 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Marcie Szmít absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 czerwca 2019 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 czerwca 2019 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia

obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Sylwii Ewelinie Grabowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 czerwca 2019 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 czerwca 2019 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia

obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Ewie Boruckiej absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 czerwca 2019 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 czerwca 2019 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Sławomirowi Waldemarowi Szczerba absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 96.000.000 głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 czerwca 2019 roku i 80 % całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 96.000.000 ważnych głosów z 48.000.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 czerwca 2019 roku i 80 % całego kapitału zakładowego.-----